

# BAROMETRE DE CONJONCTURE TOURISTIQUE

*Août + Bilan de l'été 2024*





## ***Préambule méthodologique***

***Les résultats ci-dessous sont issus de différentes sources d'informations et reflètent une situation à un instant T.***

- > Les données **Flux Vision Tourisme** qui permettent de comptabiliser les flux globaux en temps réel via les données de la téléphonie mobile. Le dispositif Flux Vision Tourisme permet de suivre le nombre de nuitées consommées par les touristes en séjour. Les nuitées comptabilisées sont à la fois celles consommées en hébergement commercial (hôtel, camping, gîtes, village de vacances, etc.) et en hébergement non marchand (résidences secondaires, chez la famille et les amis).
  
- > Une enquête réalisée par le Comité Régional du Tourisme de Nouvelle Aquitaine en collaboration avec les 11 CDT et ADT de la région. 36 professionnels du tourisme creusois ont répondu à ce sondage afin d'évaluer le niveau de l'activité touristique en Creuse au mois de août 2024. L'enquête a été administrée entre **le 26 et 30 août 2024**. Les informations collectées ne traduisent pas des résultats chiffrés de fréquentation, mais expriment **le ressenti des acteurs du tourisme** ; elles permettent uniquement de dégager des tendances par secteur d'activité, par période.
  
- > Les données collectées des plateformes de réservations en ligne (Abritel – Airbnb - Booking) via le dispositif **LIGHTHOUSE**.
  
- >La place de marché **Elloha** (outil de gestion des réservations en ligne) déployée par Creuse Tourisme



# TENDANCES GENERALES

(SOURCE : EXTRAIT NOTE ADN TOURISME)

## ETE 2024

### • Des vacances d'été 2024 en 3 temps :

Le démarrage de saison a été poussif et tardif, marqué par **des conditions météorologiques mitigées** en juillet pour une majeure partie du pays, un contexte politique et des **élections législatives anticipées** qui ont limité la fréquentation française lors des week-ends électoraux en début de mois, pas de possibilité de **week-end prolongé lors du 14 juillet** comme cela avait pu être le cas en 2023) et un certain attentisme **vis-à-vis des Jeux Olympiques**.

• **Une période « olympique », du 24 juillet au 11 août**, durant laquelle **la fréquentation est restée mitigée à l'échelle nationale** et, a contrario, **soutenue sur les territoires hôtes notamment à Paris et plus largement en Ile-de-France**. Sur ce territoire, les Jeux ont modifié ce qui était habituellement observé en période estivale :

- fortes concentrations de fréquentation durant l'événement, précédé et suivi par une période plus calme (en attendant le démarrage des Jeux Paralympiques pour les destinations concernées),
- changement des lieux de présences puisque les visiteurs se sont rendus là où se déroulaient les épreuves et non pas sur les sites **touristiques « habituels »**.

• **Un mois d'août** qui, à mi-parcours, a redonné de la confiance aux destinations et **devrait atteindre les résultats escomptés avec une fin de période encourageante**.

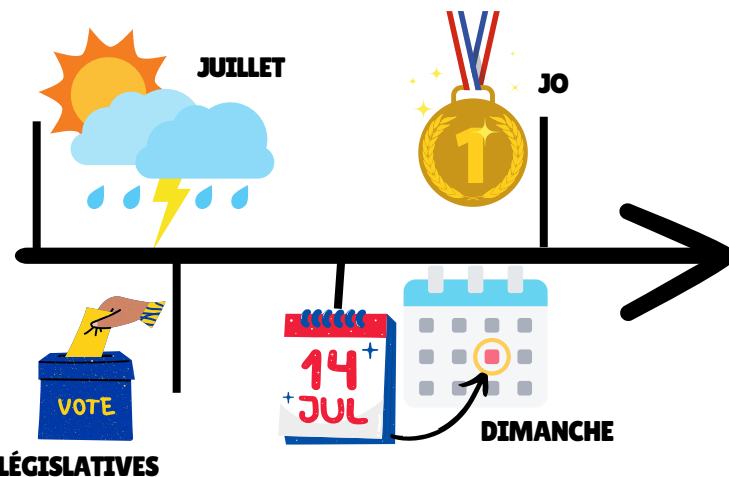
**Au global, en termes de fréquentation (en nuitées), du 29 juin au 18 août :**

- > La **clientèle française est en retrait de -6%** et atteint près de **290 millions de nuitées touristiques**.
- > La **clientèle européenne et long-courriers marque le pas avec une fréquentation en stabilité** après 6 mois de progression constante.

### • Un point d'alerte : la consommation touristique

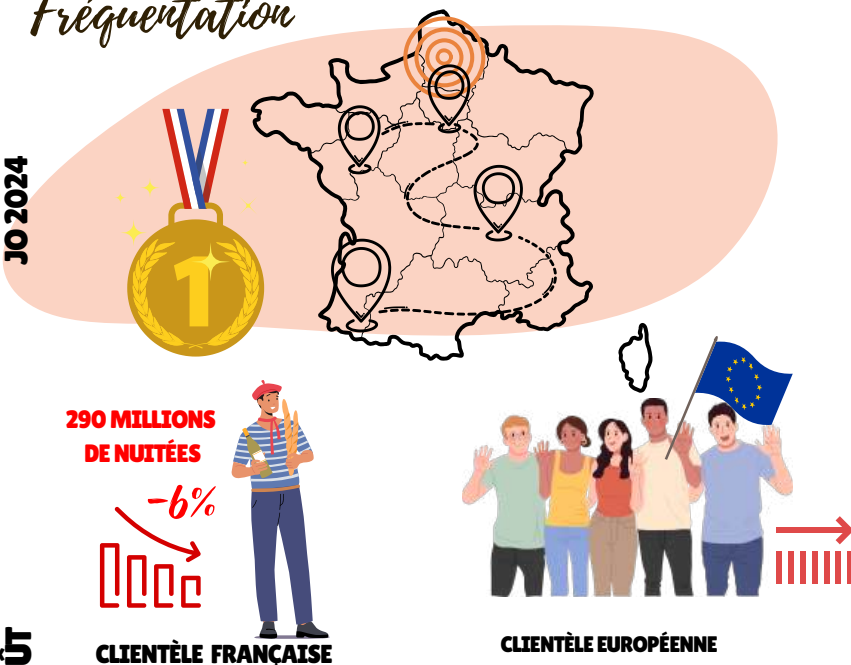
Le **pouvoir d'achat**, notamment des Français, **a nettement limité la consommation face à une hausse des prix continue qui oblige à réaliser des arbitrages financiers** : restauration, activités de loisirs et certains hébergements semblent en avoir fait les frais.

ETE 2024



### Fréquentation

JO 2024



AOÛT

### Pouvoir d'achat



# TENDANCES EN CREUSE

## EVOLUTION DES NUITÉES EN AOÛT

(SOURCE : FLUX VISION TOURISME/ORANGE BUSINESS)

Entre le 1er et le 30 août, le volume global des nuitées marchandes et non marchandes est en baisse de 0,6% comparé à août 2023 ; les nuitées françaises progressent de 4,1% mais les nuitées internationales chutent de 12,9%.



## ENQUÊTE DE CONJONCTURE RÉALISÉE PAR LE CRT NOUVELLE-AQUITAINE

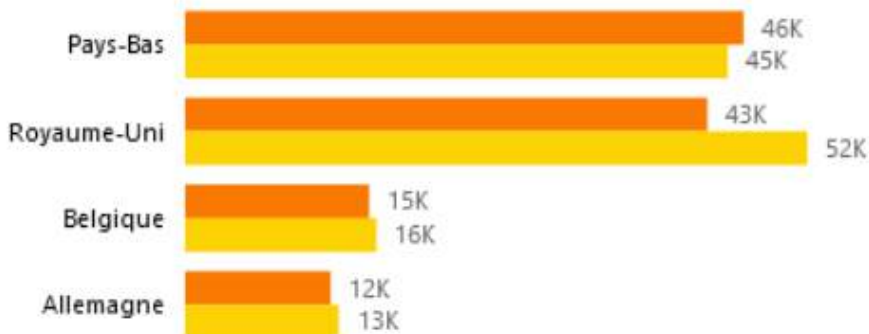
(Source : interrogation par mail du 26 août au 2 septembre - 36 répondants (campings, hôtels, sites touristiques, activités de loisirs, Offices de Tourisme))

NB : Le faible nombre de répondants dans certaines catégories d'établissements ne permet pas d'analyse pertinente.

- En août, 80% des répondants sont satisfaits de la fréquentation globale (notamment de la fréquentation française), et plus particulièrement de la 1ère quinzaine.
- Les campings sont les plus satisfaits (92%), tandis que l'avis des sites de visites est plus partagé.
- Les Offices de Tourisme se déclarent plutôt plus satisfaits de la fréquentation de la 2ème quinzaine que de la 1ère.
- Comparée à août 2023, les positions varient sur l'évolution de la fréquentation, notamment dans les campings, certains enregistrant une hausse de fréquentation tandis que d'autres la jugent équivalente ou moins bonne. Les 2/3 des sites de visites ont constaté une fréquentation moindre qu'en 2023, plus marquée au niveau des vacanciers étrangers.
- Parmi les vacanciers étrangers, on retrouve le top 3 habituel, à savoir les Néerlandais, les Britanniques et les Belges ; à noter une présence plus marquée que d'ordinaires des Allemands.

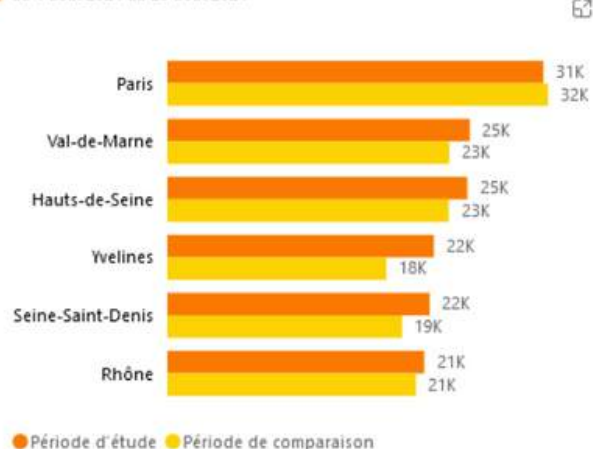
### Top origine internationaux

du 1 août 2024 au 29 août 2024



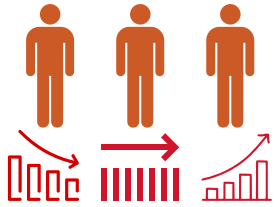
### Top origine français

du 1 août 2024 au 29 août 2024

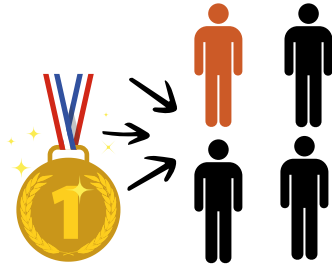


- Concernant l'évolution du chiffre d'affaires sur juillet et août, un tiers des professionnels le juge en hausse, un tiers équivalent à 2023 et un tiers en baisse.
- Les 3/4 des répondants n'ont pas constaté d'impact pour les Jeux Olympiques, le quart restant l'estimant négatif.

## Chiffre d'affaires



ÉVOLUTION DU CA /2023



IMPACT DES JO

- Parmi les comportements remarquables, l'augmentation des réservations de dernière minute et la diminution des dépenses des vacanciers sont soulignées.
- Le point sur les réservations pour septembre : elles sont attendus plutôt en baisse comparée à 2023 (1ère et 2ème quinzaine).

## Réservations



DERNIÈRE MINUTE



DIMINUTION DES DÉPENSES



UNE NETTE HAUSSE SUR LE MOIS D'AOÛT, UN MOIS DE JUILLET PLUS CALME QUE L'ANNÉE DERNIÈRE - CONCLUSION : UNE LÉGÈRE HAUSSE PAR RAPPORT À 2023 ET UNE AUGMENTATION DE LA FRÉQUENTATION DE CYCLISTES GRÂCE AU TOUR DE LA CREUSE » (CAMPING)

"BONNE SAISON DU 10 JUILLET AU 20 AOÛT, TRÈS MAUVAIS DÉBUT DE SAISON CAUSE PLUIE" (SITE)

"LA HAUTE SAISON A COMMENCÉ LE 15 JUILLET ET AU 15 AOÛT ON RESSENTAIT DÉJÀ UNE DIMINUTION DE LA CLIENTÈLE - PEU DE RÉSERVATIONS POUR LES LOCATIONS - AUGMENTATION DES RÉSERVATIONS D'EMPLACEMENTS NUS (TENTES) - CLIENTÈLE DE TOUS ÂGES ET DE PLUS LONGS SÉJOURS » (CAMPING)

« UN BON MOIS D'AOÛT QUI A RATTRAPÉ LE MOIS DE JUILLET (MAUVAISE MÉTÉO, JO, ...) » (ACTIVITÉ DE LOISIRS)

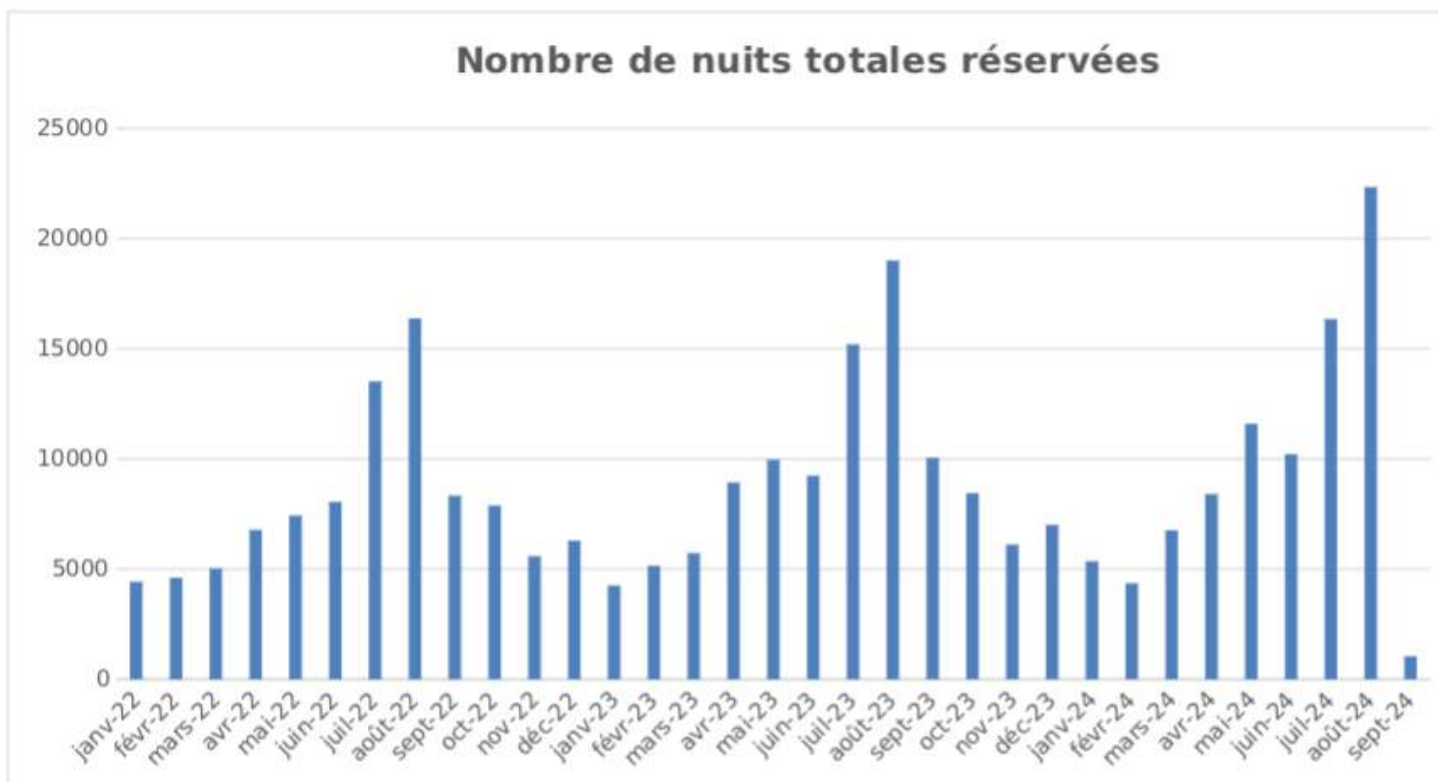
« MOINS DE MONDE QUE LES AUTRES ANNÉES » (CAMPING)

### PLATEFORMES DE RÉSERVATION

Source : Lighthouse (société d'analyses de données du marché de la location de vacances et de l'hébergement chez l'habitant) qui compile les données issues de Airbnb, Vrbo (ex Abritel) et Booking – hors hôtels, permet d'avoir des informations sur l'offre d'hébergements commercialisés sur ces plateformes, et notamment sur la fréquentation et l'état des réservations sur Airbnb.

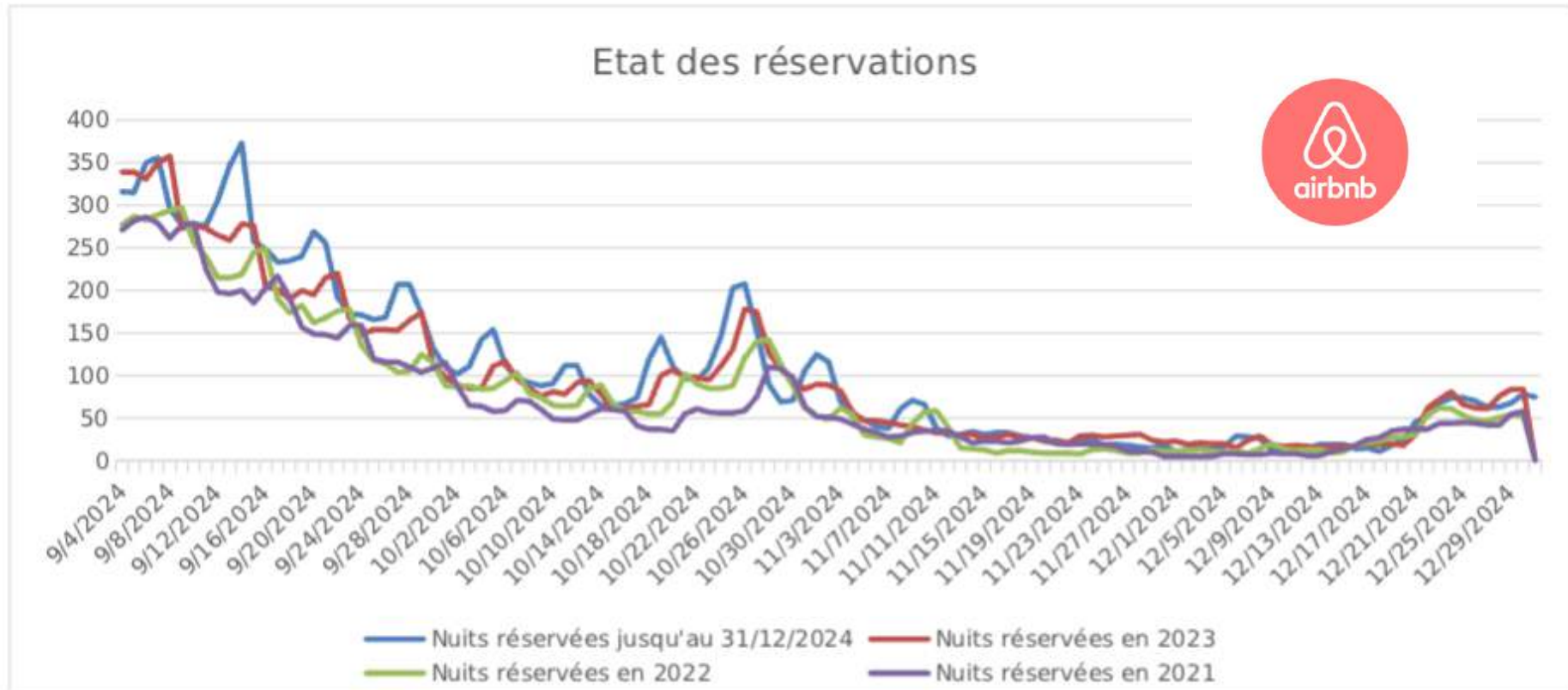
-> Offre : environ **environ 1 800 unités d'hébergement réservables** (gîtes, appartements, chambres chez l'habitant, chambres d'hôtes, ...) sont recensées pour la Creuse, **dont 1 400 sur Airbnb**.

## Fréquentation passée (nombre de nuits réservées - uniquement sur Airbnb)



**On note une progression du nombre de nuits réservées sur Airbnb en août 2024 : +17,3% par rapport à août 2023 ; à mettre en corrélation avec l'évolution à la hausse du nombre d'offres sur cette plateforme (+17%).**

## Perspectives de réservation (nombre de nuits réservées - uniquement sur Airbnb)



**On constate une hausse des réservations les week-ends de septembre (notamment le 14) et octobre.**



## ETAT DES VENTES POUR LA CREUSE VIA L'OUTIL DE RÉSERVATION ELLOHA (HÉBERGEMENTS, SITES TOURISTIQUES, ACTIVITÉS)

Au 31/08/2024, le volume d'affaires réalisé depuis le début de l'année s'élève

à 1 551 699€ (7 847 réservations pour 83 établissements), soit **une progression de 11,3% par rapport à la même période pour 2023, mais une baisse du nombre de réservations (-5,2%) liée à la diminution du nombre de prestataires proposant la billetterie en ligne.**

Ces résultats sont à mettre en perspective avec le nombre d'établissements utilisant Eloha en 2023 qui était de 73.



**V87 V56  
V49**

PASSAGES

**+12,3%**

**VAGABONDE**

**3 774** <sup>+26,8%</sup>

PASSAGES

**GR 4 / GT VTT**

**1 534**

PASSAGES

**GR 654**

**288**

PASSAGES



## FRÉQUENTATION DES VÉLOROUTES (V87, V56, V49) (1) ET GR (SOURCE : ÉCOCOMPTEURS DU CONSEIL DÉPARTEMENTAL DE LA CREUSE)

### • Juillet + août 2024 :

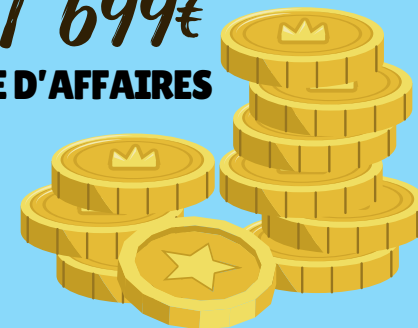
- > **+12,3%** en moyenne pour le nombre de passages sur les itinéraires vélo (la Vagabonde – V87, itinéraire jacquaire – V56, l'Indre à vélo – V49) – à noter toutefois que la fréquentation de la Vagabonde est en forte progression :
- > **+26,8%** (3 774 passages comptabilisé par les 2 éco compteurs)
- > **1 534 passages** sur le GR 4 / 3ème tronçon GT VTT (éco compteur mis en service le 08/03/2023) dont environ 85% pour la pratique pédestre
- > **288 passages** sur le GR 654 (en nette baisse / 2023)

(1) Rappel schéma national des véloroutes et voies vertes : V87 = Montluçon (03) / Montauban (82), V49 = Bréhémont (37) / Chambon/Voueize (l'Indre à vélo), V56 = Metz (57) / Estérençuby (64)

**+11,3%**  
**1, 551 699€**  
**DE CHIFFRE D'AFFAIRES**



**7 847** <sup>-5,2%</sup>  
**RÉSERVATIONS**



**83**  
**ETABLISSEMENTS**  
*73 en 2023*





# EN RÉSUMÉ

**APRÈS UNE AVANT-SAISON ET UN MOIS DE JUILLET MOROSES, LA FRÉQUENTATION ESTIVALE S'EST CONCENTRÉE SUR LE MOIS D'AOÛT, TOUJOURS LE MOIS PRIVILÉGIÉ PAR LES VACANCIERS, ET ENCORE PLUS CETTE ANNÉE.**

A NOTER :

- > **LA FRÉQUENTATION RECORD** ENREGISTRÉE PAR **LA CITÉ INTERNATIONALE DE LA TAPISSERIE** AVEC NOTAMMENT UN PIC DU NOMBRE DE VISITEURS (1 052) LE 14 AOÛT, TOUT COMME L'EXPOSITION « AUBUSSON TISSE TOLKIEN » AU CENTRE CULTUREL JEAN LURÇAT,
- > **LE SUCCÈS DES ITINÉRAIRES VÉLO**, PLÉBISCITÉS PAR LES CYCLOTOURISTES, AVEC NOTAMMENT LE NOUVEL ITINÉRAIRE RELIANT ROYÈRE DE VASSIVIÈRE À ST NAZAIRE, LA VÉLIDÉALE.



*Informations en date du 06/09/2024*



Contact : Isabelle Ducher – Creuse Tourisme  
12, avenue Pierre Leroux – 23000 Guéret  
Tel : 05 55 51 93 23 / 06 26 41 02 82  
mail : [isabelle.ducher@tourisme-creuse.com](mailto:isabelle.ducher@tourisme-creuse.com)